

Statut

## **Safety Real, fond SICAV, a.s.**

Fond kvalifikovaných investorů

Účinný ode dne 13. 4. 2018

## ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU

### I. Přehled (uvedené informace poskytují ucelený přehled pouze v kontextu celého Statutu a investiční přílohy Statutu):

Informace	Základní informace	Definice	Část statutu
Základní údaje o investičním fondu	Safety Real, fond SICAV, a.s., IČO: 247 99 751, se sídlem Křížkova 213/44, Karlín, 186 00 Praha 8, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 16888.	Fond	1
	Internetová adresa pro uveřejňování informací dle Zákona či Statutu: <a href="http://www.amista.cz/povinne-informace/safsic">www.amista.cz/povinne-informace/safsic</a>	Internetová adresa Fondu dle Zákona a Statutu	
	Internetová adresa pro uveřejňování informací dle ZOK: <a href="http://www.amista.cz/povinne-informace/safsic">www.amista.cz/povinne-informace/safsic</a>	Internetová adresa dle ZOK	
	Klientský vstup, tj. zadání uživatelského jména a hesla na Internetové adrese.	Klientský vstup	
	BDO Audit s.r.o., IČO: 453 14 381, se sídlem Olbrachtova 1980/5, Krč, 140 00 Praha 4, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 7279. Auditor je zapsán v seznamu auditorů České republiky pod č. 018.	Auditor	
Fond nevytváří podfondy.	Podfond/y		
Údaje o Obhospodařovateli	AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ: 186 00, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 10626 (dále též jen „AMISTA IS“).	Obhospodařovatel	2
Údaje o administrátorovi	AMISTA IS	Administrátor	3
Údaje o depozitáři	Československá obchodní banka, a. s., IČO: 000 01 350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. BXXXVI 46.	Depozitář	5
Zásady hospodaření s majetkem, informace o podílu na zisku – obecná ustanovení a majetek a zisk Fondu z neinvestiční činnosti	Účetní období Fondu: kalendářní rok.	Účetní období	9
Informace o poplatcích a nákladech	Ukazatel celkové nákladovosti: 3,07 %	TER	11
Další údaje nezbytné k zsvěcenému posouzení investice	Kontaktní informace Obhospodařovatele: AMISTA IS, tel.: +420 226 251 010, web: <a href="http://www.amista.cz">www.amista.cz</a> , e-mail: <a href="mailto:info@amista.cz">info@amista.cz</a> .  Kontaktní údaje Administrátora: viz výše kontaktní údaje Obhospodařovatele.	Kontaktní údaje Obhospodařovatele  Kontaktní údaje Administrátora	12

	Orgán dohledu: Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ: 115 03, tel.: 224 411 111, web: <a href="http://www.cnb.cz">www.cnb.cz</a> , e-mail: <a href="mailto:info@cnb.cz">info@cnb.cz</a> .	ČNB	
--	--	-----	--

II. Pro účely Statutu mají níže uvedené pojmy následující význam:

Externí poskytovatel služeb	SI FACILITY, a.s., IČO: 282 63 456, se sídlem Revoluční 1003/3, Staré Město, 110 00, Praha 1, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 18706 (dále jen „Odborný poradce“)
Statut	statut Fondu

III. Pro účely Statutu mají níže uvedené všeobecné pojmy následující význam:

akcionář	akcionář vlastníci zakladatelské akcie Fondu
cenný papír	cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír vydávaný Fondem, nevyplývá-li z povahy věci něco jiného
fond kvalifikovaných investorů nebo srovnatelný zahraniční fond	fond kvalifikovaných investorů nebo zahraniční investiční fond srovnatelný s fondem kvalifikovaných investorů, s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání
investor	akcionář vlastníci investiční akcie

IV. Pro účely Statutu mají níže uvedené právní předpisy následující význam:

Zákon	zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon o daních z příjmů	zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon o auditorech	zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ZOK	zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů
ZPKT	zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

V. Výkladové ustanovení:

Statut obsahuje základní informace o Fondu společně jeho pro zakladatelskou část a investiční část, a dále informace týkající se výlučně zakladatelské části Fondu. Informace vztahující se k investiční části Fondu jsou obsaženy v investiční příloze, která tvoří nedílnou součást Statutu.

## **1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTIČNÍM FONDU**

### **1.1 Údaje o osobě**

Viz Základní informace o Fondu.

### **1.2 Údaje o zápisu Fondu do seznamu podle ust. § 597 Zákona**

Fond byl zapsán do seznamu vedeného ČNB podle § 597 Zákona dne po nabytí účinnosti Zákona, protože mu bylo uděleno povolení k činnosti rozhodnutím České národní č.j. 2010/9789/570 ze dne 5. 11. 2010, jež nabylo právní moci dne 23. 11. 2010.

### **1.3 Doba, na kterou je Fond založen**

Fond byl založen na dobu neurčitou.

### **1.4 Údaj, zda je Fond fondem kolektivního investování či fondem kvalifikovaných investorů**

Fond je fondem kvalifikovaných investorů shromažďujícím peněžní prostředky od kvalifikovaných investorů (tj. osob uvedených v § 272 Zákona), které jsou následně investovány v souladu s investiční strategií uvedenou ve Statutu.

### **1.5 Označení internetové adresy (URL adresa) Fondu**

Internetová adresa Fondu dle Zákona a Statutu - na této internetové adrese lze nalézt údaje, které mají být zveřejňovány akcionářům Fondu, resp. investorům, dle Zákona či Statutu.

Internetová adresa dle ZOK – na této internetové adrese lze nalézt údaje, které mají být zveřejňovány Fondem, jako obchodní společností, dle ZOK.

### **1.6 Výše zapisovaného základního kapitálu Fondu**

Výše zapisovaného základního kapitálu činí 34.086,- Kč (třicet čtyři tisíc osmdesát šest korun českých). Ke dni vydání Statutu bylo splaceno 100 % zapisovaného základního kapitálu.

### **1.7 Datum vzniku**

Fond vznikl zápisem do obchodního rejstříku dne 11. 2. 2011.

### **1.8 Auditor Fondu**

Audit pro Fond zajišťuje Auditor. Auditor ve vztahu k Fondu provádí auditorskou činnost dle Zákona o auditorech, jakož i dle dalších obecně závazných právních předpisů.

### **1.9 Hlavní podpůrce Fondu**

Fond nemá hlavního podpůrce ve smyslu ustanovení § 85 a násl. Zákona.

### **1.10 Seznam vytvořených podfondů Fondu**

Fond nevytváří podfondy.

### **1.11 Historické údaje o Fondu**

Fond vznikl ke dni 11. 2. 2011 pod názvem Safety Real uzavřený investiční fond, a.s., jako speciální fond kvalifikovaných investorů, jehož majetek byl obhospodařován investiční společností Safety invest funds, investiční společnost, a.s., IČO: 284 95 349, se sídlem Praha 1, Revoluční 3, PSČ 11000, na základě obhospodařovatelské smlouvy. V důsledku změn právní úpravy vyvolané Zákonem byla investiční společnost Safety invest funds, investiční společnost, a.s., od 1. 7. 2014 ustanovena individuálním statutárním orgánem Fondu ve smyslu ust. § 9 odst. 1 Zákona.

Od 2. 9. 2014 nesl Fond obchodní firmu Safety Real investiční fond, a.s.. Fond byl ke dni 29. 1. 2015 přeměněn na investiční fond s proměnným základním kapitálem a jeho obchodní firma od tohoto dne zní Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s..

S účinností ke dni 1. 8. 2017 došlo ke snížení zapisovaného základního kapitálu Fondu o částku 34.051.914,- Kč na výslednou novou výši 34.086,- Kč.

Dne 1. 1. 2018 se obhospodařovatelem a administrátorem Fondu stala namísto investiční společnosti Safety invest funds, investiční společnost, a.s., investiční společnost AMISTA IS.

## 2 ÚDAJE O OBHOSPODAŘOVATELI

### 2.1 Údaje o obhospodařovateli

Viz Základní informace o Fondu.

Obhospodařovatel vznikl dne 6. 4. 2006.

Obhospodařovatel získal povolení ke své činnosti na základě rozhodnutí ČNB č.j. 41/N/69/2006/9 ze dne 19. 9. 2006, jež nabylo právní moci dne 20. 9. 2006. Z tohoto důvodu byl Obhospodařovatel po nabytí účinnosti Zákona zapsán do seznamu vedeného ČNB podle § 596 písm. a) Zákona.

Základní kapitál Obhospodařovatele činí 9.000.000,-- Kč (devět milionů korun českých) a je plně splacen.

Obhospodařovatel nepatří k žádnému konsolidačnímu celku a je stoprocentně vlastněn CINEKIN, a.s., IČO: 251 03 628, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ: 186 00.

### 2.2 Vedoucí osoby Obhospodařovatele

- Ing. Ondřej Horák, předseda představenstva a výkonný ředitel
- Ing. Petr Janoušek, člen představenstva a finanční ředitel
- Ing. arch. Jan Makovský, člen představenstva

Vedoucí osoby nevykonávají žádnou hlavní činnost ve vztahu k Fondu mimo Obhospodařovatele. Vedoucí osoby vykonávají následující funkce, které mají vztah k činnosti Obhospodařovatele:

- Ing. Ondřej Horák: předseda představenstva společnosti AMISTA consulting, a.s.
- Ing. Petr Janoušek: člen představenstva společnosti AMISTA consulting, a.s.

### 2.3 Další údaje o činnostech Obhospodařovatele

Obhospodařovatel se na základě ust. § 642 odst. 3 Zákona považuje za investiční společnost, která je oprávněna přesáhnout rozhodný limit, a je oprávněna:

- k obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů, a to fondů kvalifikovaných investorů a srovnatelných zahraničních fondů;
- k provádění administrace investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů, a to administrace fondů kvalifikovaných investorů a srovnatelných zahraničních fondů.

Obhospodařovatel obhospodařuje investiční fondy, jejichž aktuální seznam je uveden na internetových stránkách ČNB a Obhospodařovatele uvedených v Základních informacích o fondu.

Kapitál Obhospodařovatele je umístěn v souladu s ust. § 32 Zákona do likvidní majetkové hodnoty, přičemž kapitál Obhospodařovatele převyšuje minimální výši kapitálu dle ust. § 29 odst. 1 Zákona.

### **3 ÚDAJE O ADMINISTRÁTOROVI**

#### **3.1 Údaje o osobě administrátora Fondu**

Viz Základní informace o Fondu. Ostatní údaje o Administrátorovi jsou shodné s údaji o Obhospodařovateli a jsou obsaženy v části 2 Statutu.

#### **3.2 Rozsah hlavních činností, které administrátor pro Fond vykonává**

Administrátor vykonává pro Fond činnosti, které jsou povinně administrací dle Zákona, zejména:

- a) vedení účetnictví Fondu,
- b) poskytování právních služeb,
- c) vyřizování stížností a reklamací investorů,
- d) oceňování majetku a dluhů Fondu,
- e) výpočet aktuální hodnoty cenného papíru,
- f) vedení seznamu vlastníků cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů vydávaných Fondem,
- g) zajišťování vydávání, výměny a odkupování cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů vydávaných Fondem a nabízení investic do Fondu,
- h) uveřejňování, zpřístupňování a poskytování údajů a dokumentů investorům Fondu a jiným osobám, a
- i) oznamování údajů a poskytování dokumentů zejména ČNB nebo orgánu dohledu jiného členského státu.

Kteroukoli z výše uvedených činností je Administrátor oprávněn vykonávat vlastními silami, resp. zajistit obstarání jejího výkonu u jiné k tomu oprávněné osoby, Administrátor však i nadále za tuto činnost odpovídá, jako by ji vykonával sám.

#### **3.3 Seznam investičních fondů odlišných od Fondu, u nichž Administrátor provádí jejich administraci**

Administrátor provádí administraci investičních fondů, jejichž aktuální seznam je uveden na internetových stránkách ČNB a Administrátora uvedených v Základních informacích o Fondu.

#### **4 ÚDAJE O POVĚŘENÍ JINÉHO VÝKONEM JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI, KTEROU Zahrnuje OBHOSPODAŘOVÁNÍ NEBO ADMINISTRACE FONDU**

##### **4.1 Vymezení činností, jejichž výkonem lze pověřit jiného**

Ve smyslu ust. § 23 písm. h) a ust. § 50 písm. g) Zákona lze jiného pověřit výkonem jakékoli činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování a administrace Fondu, zajistí-li Obhospodařovatel, resp. Administrátor splnění podmínek stanovených Zákonem. Pověřením jiného výkonem jednotlivé činnosti zůstává ve vztahu ke třetím osobám nedotčena povinnost Obhospodařovatele, resp. Administrátora nahradit újmu vzniklou porušením jeho povinností stanovené platnými právními předpisy a Statutem.

V případě pověření jiného na základě informací obdrženy od osoby pověřené výkonem jednotlivé činnosti oznamuje Fond svým akcionářům a investorům prostřednictvím Klientského vstupu vznik případných střetů zájmů, resp. alespoň jednou ročně informaci o tom, že v průběhu předchozího roku k žádnému případnému střetu zájmů mezi Fondem a osobou pověřenou výkonem jednotlivé činnosti nedošlo.

##### **4.2 Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti u obhospodařování Fondu**

Obhospodařovatel je oprávněn pověřit jiného výkonem kterékoliv z činností, kterou zahrnuje obhospodařování Fondu.

Obhospodařovatel pověřil výkonem jednotlivé činnosti související s obhospodařováním Fondu Odborného poradce, který bude vykonávat zejména následující činnosti:

- a) podpora při formulování investiční strategie Fondu;
- b) poskytování odborných poradenských služeb v oblasti aktiv, na která se zaměřuje investiční strategie Fondu;
- c) vytváření tržních analýz aktiv dle investiční strategie Fondu, kde jsou umístěny potenciální nebo stávající investice Fondu;
- d) vyhledávání investičních nástrojů a příležitostí a zpracování podkladů, které jsou v souladu s investiční strategií Fondu, včetně vytváření analýz konkrétních investičních obchodů;
- e) detailní zpracování investičních příležitostí, včetně plánů a ocenění, komunikace s protistranami;
- f) navrhování investičních příležitostí, včetně podkladové dokumentace;
- g) odborná podpora při realizaci schválených projektů, projektové řízení, zajištění výkonu majetkových práv a zajišťování dohledu; a
- h) zajišťování dohledu nad konkrétní investicí Fondu, pokud se nejedná o investici do investičního nástroje.

Obsah konkrétních práv a povinností mezi Obhospodařovatelem a Odborným poradcem upravuje smlouva o odborné pomoci.

##### **4.3 Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti u administrace Fondu**

Administrátor oprávněn pověřit jiného výkonem kterékoliv z činností, kterou zahrnuje administrace Fondu.



## **5 ÚDAJE O DEPOZITÁŘI**

### **5.1 Údaje o osobě depozitáře**

Viz Základní informace o Fondu.

### **5.2 Údaj o zápisu do seznamu depozitářů**

Depozitář je zapsán do seznamu depozitářů vedeného ČNB, a to konkrétně pro výkon činnosti depozitáře pro standardní fondy, speciální fondy a fondy kvalifikovaných investorů.

### **5.3 Popis základních činností depozitáře včetně jeho odpovědnosti**

Depozitář zejména:

- a) zajišťuje opatrování, úschovu a evidenci majetku Fondu v souladu s ustanovením § 71 Zákona;
- b) zřizuje, vede a eviduje účty na jméno nebo ve prospěch Fondu a kontroluje pohyb peněžních prostředků Fondu na těchto účtech, a to v souladu s ustanovením § 72 Zákona;
- c) kontroluje, zda v souladu se Zákonem, přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti obhospodařování investičních fondů, Statutem a ujednáními depozitářské smlouvy
  - byly vydávány a odkupovány investiční akcie Fondu,
  - byla vypočítávána aktuální hodnota investiční akcie Fondu,
  - byl oceňován majetek a dluhy Fondu,
  - byla vyplácena protiplnění z obchodů s majetkem Fondu v obvyklých lhůtách,
  - jsou používány výnosy plynoucí pro Fond;
- d) provádí příkazy Obhospodařovatele v souladu se Statutem a depozitářskou smlouvou;
- e) kontroluje stav majetku Fondu, který nelze mít v opatrování nebo v úschově podle ustanovení § 71 Zákona.

V případě, že depozitář způsobí újmu Fondu akcionáři nebo investorovi, v důsledku porušení své povinnosti stanovené nebo sjednané pro výkon jeho činnosti jako depozitáře, je povinen ji nahradit, přičemž této povinnosti se zproští pouze v případě, kdy prokáže, že újmu nezavinil ani z nedbalosti.

### **5.4 Údaje o jiných osobách, které depozitář pověřil výkonem jednotlivé činnosti depozitáře**

Depozitář nepověřil výkonem jednotlivé činnosti depozitáře třetí osobu.

### **5.5 Údaje o ujednáních depozitářské smlouvy, která umožňují převod nebo další použití majetku Fondu depozitářem**

Depozitářská smlouva neumožňuje převod nebo další použití majetku Fondu Depozitářem.

## **6 INVESTIČNÍ STRATEGIE A POLITIKA**

### **6.1 Investiční cíl a strategie**

Investičním cílem Fondu je dosahovat stabilního zhodnocování aktiv nad úroveň výnosu dlouhodobých úrokových sazeb prostřednictvím středně a dlouhodobých investic umístěných ve Fondu. V této souvislosti nejsou třetími osobami poskytovány žádné záruky za účelem ochrany investorů.

Investiční strategie Fondu je uvedena v investiční příloze Statutu.

### **6.2 Majetkové hodnoty, které mohou být nabyty do Fondu**

Majetkové hodnoty, které mohou být nabyty do Fondu, jsou uvedeny v investiční příloze Statutu.

### **6.3 Charakteristika typického investora**

Profil typického investora: kvalifikovaný investor ve smyslu Zákona.

Investiční horizont: 5 a více let.

### **6.4 Ověření zkušeností**

Vzhledem k tomu, že se jedná o fond kvalifikovaných investorů, vhodnost investičního fondu pro potenciální investory se zpravidla neposuzuje, není-li dále uvedeno jinak.

Fond posoudí, zda potenciální investor splňuje podmínky ustanovení § 272 Zákona, v případě potenciálního investora podle ustanovení § 272 odst. 1 písm. h) nebo i) Zákona předloží takovému potenciálnímu investorovi samostatné prohlášení, ve kterém tento investor stvrdí svým podpisem, že si je vědom všech rizik, které pro něho z této investice vyplývají.

V případě investora podle ustanovení § 272 odst. 1 písm. h) nebo i) bod 2. Zákona odpovědná osoba dále písemně potvrdí, že se na základě informací získaných od investora důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem daného investora v oblasti investic.

### **6.5 Výše minimální vstupní investice jednoho investora**

Minimální hodnota vstupní investice investora, jako kvalifikovaného investora, činí:

- a) 125.000,- EUR (sto dvacet pět tisíc euro) do Fondu dle § 272 odst. 1 písm. i) bod 1. Zákona, nebo souhrnně do všech fondů u téhož Obhospodařovatele a Administrátora dle § 272 odst. 2 písm. h) bod 1. Zákona); nebo
- b) 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) do Fondu dle § 272 odst. 1 písm. i) bod 2. Zákona, nebo souhrnně do všech fondů u téhož Obhospodařovatele a Administrátora dle § 272 odst. 1 písm. h) bod 2. Zákona;

to neplatí, jde-li o kvalifikovaného investora dle § 272 odst. 1 písm. a) až g) Zákona, případně, jde-li o osobu, která se z jiného důvodu stanoveného platnými právními předpisy považuje za kvalifikovaného investora. Hodnota investice každého investora do Fondu nesmí v důsledku jeho jednání klesnout pod stanovenou minimální výši investice, která se na něj vztahuje dle Statutu, pokud nedojde k prodeji všech investičních akcií v držení investora.

### **6.6 Vymezení okruhu investorů, pro které je Fond určen**

Akcie Fondu mohou být pořizovány pouze kvalifikovanými investory ve smyslu ustanovení § 272 Zákona.

### **6.7 Pravidla poskytování informací a údajů**

Informace týkající se Fondu budou poskytovány akcionářům i investorům prostřednictvím Klientského vstupu.

### **6.8 Zvláštní výhody pro investory**

Fond nebude poskytovat žádnou zvláštní výhodu žádnému z akcionářů ani investorů.

## **7 RIZIKOVÝ PROFIL**

### **7.1 Informace o rizikovém profilu**

Před investováním do Fondu by potenciální investoři měli zvážit možná rizika plynoucí z investování. Investice do Fondu není spojena s žádnou formou zajištění návratnosti investice nebo kapitálového krytí. Hodnota investice může nejen stoupat, ale i klesat, přičemž návratnost není zaručena. Investice do Fondu je určena k dosažení výnosu při jejím dlouhodobém držení a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci.

### **7.2 Syntetický ukazatel rizikového profilu Fondu**

Vzhledem k tomu, že institut syntetického ukazatele není s ohledem na povahu aktiv, která mají tvořit převážnou část investičního majetku Fondu, vhodným nástrojem popisu vztahu rizika a výnosu, není ve Statutu obsažen a jeho klasifikace není stanovována.

### **7.3 Popis všech obecných podstatných rizik**

Uvádí se popis všech podstatných obecných rizik spojených s investováním do Fondu, přičemž specifická rizika spojená zejména s konkrétní investiční strategií a aktivy, do kterých bude Fond investovat, jsou uvedena v Investiční příloze Statutu. Kde se níže hovoří o majetku či aktivech Fondu v souvislosti s riziky spojenými investováním, rozumí se tím majetek či aktiva investiční části Fondu.

#### **7.3.1 Úvěrové riziko, tj. riziko spojené s případným nedodržením závazků protistrany Fondu**

Úvěrové riziko vyplývá z možného nedodržení závazku emitenta investičního nástroje v majetku Fondu či protistrany smluvního vztahu (při realizaci konkrétní investice), případně z nesplacení pohledávky dlužníkem včas a v plné výši.

#### **7.3.2 Riziko nedostatečné likvidity**

Riziko nedostatečné likvidity obecně spočívá v tom, že určité aktivum Fondu nebude zpeněženo včas za přiměřenou cenu a že Fond z tohoto důvodu nebude schopen dostát svým závazkům v době, kdy se stanou splatnými.

S ohledem na možnost Fondu přijímat úvěry, resp. zápůjčky, dochází v odpovídajícím rozsahu i ke zvýšení rizika nepříznivého ekonomického dopadu na majetek Fondu v případě chybného investičního rozhodnutí, resp. v důsledku jiného důvodu vedoucího ke snížení hodnoty majetku Fondu. Vzhledem k uvedené páce stran možné úvěrové angažovanosti Fondu existuje rovněž odpovídající riziko jeho insolvence.

Vzhledem k tomu, že s cennými papíry vydávanými Fondem (tj. se zakladatelskými akciemi Fondu, nikoliv s investičními akciemi), není spojeno právo na jejich odkup, není ve Statutu uveden popis cenných papírů vydávaných Fondem za běžných a mimořádných okolností a v případech již podaných žádostí o odkoupení cenných papírů.

#### **7.3.3 Riziko vypořádání**

Transakce s majetkem Fondu může být zmařena v důsledku neschopnosti protistrany obchodu dostát svým závazkům a dodat majetek nebo zaplatit ve sjednaném termínu.

#### **7.3.4 Tržní riziko**

Hodnota majetku, do něhož Fond investuje, může stoupat nebo klesat v závislosti na změnách ekonomických podmínek, úrokových měr a způsobu, jak trh příslušný majetek vnímá.

#### **7.3.5 Operační riziko**

Riziko ztráty majetku vyplývající z nedostatečných či chybných vnitřních procesů, ze selhání provozních systémů či lidského faktoru, popř. z vnějších událostí. Toto riziko může být umocněno v případě zřízení zajišťovacích mechanismů ve prospěch věřitele Fondu.

### 7.3.6 Riziko ztráty majetku svěřeného do úschovy (nebo jiného opatrování)

Riziko ztráty majetku svěřeného do úschovy (nebo jiného opatrování) může být zapříčiněno zejména insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo v jiném opatrování majetek Fondu.

### 7.3.7 Riziko týkající se účetního a majetkového oddělení majetku a dluhů Fondu

Vzhledem k tomu, že Fond nevytvořil žádný podfond, odděluje v souladu s ustanovením § 164 odst. 1 Zákona účetně a majetkově majetek a dluhy ze své investiční činnosti od svého ostatního jmění. V souladu s ustanovením § 164 odst. 2 Zákona pak k uspokojení pohledávky věřitele nebo akcionáře za Fondem, která vznikla v souvislosti s její investiční činností, lze použít pouze majetek Fondu z této investiční činnosti, když majetek z investiční činnosti Fondu nelze použít ke splnění dluhu, který není dluhem z jeho investiční činnosti.

V souladu s ustanovením § 164 odst. 3 Zákona se pak práva investora spojená s takovými investičními akciemi Fondu vztahují jen k majetku a dluhům z investiční činnosti Fondu.

Bez ohledu na výše uvedené nelze zcela vyloučit riziko pokusu nepřipustného zásahu třetích osob do investičního majetku Fondu v souvislosti s plněním závazků z neinvestiční části majetku Fondu, a to zejména v případě exekuční či insolvenční situace Fondu, resp. jeho neinvestiční části.

### 7.3.8 Riziko změny Statutu

Vzhledem k tomu, že Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle Zákona, může být Statut ze strany Obhospodařovatele měněn a aktualizován, včetně změn investiční strategie Fondu.

V případě, že dojde ke změně Statutu spočívající v zásadní změně investiční strategie Fondu, má investor, který s uvedenou změnou nesouhlasil, možnost požádat do 30 dnů od této změny o odkup investičních akcií. Fond je povinen od tohoto vlastníka investiční akcie odkoupit za podmínek platných před příslušnou změnou Statutu. V takovém případě není Fond oprávněn účtovat si srážku uvedenou ve Statutu.

V případě, že dojde ke změně Statutu spočívající ve změně práv spojených s některou třídou (druhem) investičních akcií v důsledku úpravy výpočtu, jakým se stanovuje podíl na zisku a podíl na likvidačním zůstatku pro tuto třídu (druh) investičních akcií, je vlastník investiční akcie dané třídy (druhu), který s uvedenou změnou nesouhlasil, oprávněn požádat Fond bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy byl o této změně ze strany Fondu informován, o jejich odkoupení. Fond je povinen od tohoto vlastníka jeho investiční akcie odkoupit za podmínek platných před příslušnou změnou Statutu. V takovém případě není Fond oprávněn účtovat si srážku uvedenou ve Statutu.

### 7.3.9 Rizika outsourcingu

Výkon jednotlivé činnosti obhospodařování, resp. administrace může být ze strany Obhospodařovatele, resp. Administrátora delegován na Externího poskytovatele služeb. Činností Externího poskytovatele služeb v rozporu se smluvní dokumentací a/nebo v rozporu s odbornou péčí může dojít ke škodě na majetku Fondu. Toto riziko je snižováno výběrem takového Externího poskytovatele služeb, jež má dostatečné zkušenosti a znalosti pro výkon činnosti.

Uvedený postup pak nevylučuje, aby osobou, jež výkon delegované zajišťuje, byla osoba majetkově či personálně propojená s osobou zakladatele Fondu, a to z důvodu zajištění specifického know-how zvyšujícího schopnost Obhospodařovatele dosahovat vytčených investičních cílů. S ohledem na případné majetkové či personální propojení nelze vyloučit existenci případného střetu zájmů; v takovém případě však Obhospodařovatel postupuje v souladu s vlastními vnitřními pravidly toto riziko eliminujícími, resp. snižujícími, a rovněž Externí poskytovatel služeb má povinnost uplatňovat principy k zamezení střetu zájmů.

## **8 HISTORICKÁ VÝKONNOST**

### **8.1 Informace o historické výkonnosti**

Konkrétní informace o historické výkonnosti Fondu jsou uvedeny v Investiční příloze Statutu.

## **9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM, INFORMACE O PODÍLU NA ZISKU – OBECNÁ USTANOVENÍ A MAJETEK A ZISK FONDU Z NEINVESTIČNÍ ČINNOSTI**

### **9.1 Účetní období**

Viz Základní informace o Fondu.

### **9.2 Členění majetku a dluhů Fondu**

Protože Fond nevytváří podfondy, odděluje v souladu s ustanovením § 164 odst. 1 Zákona účetně a majetkově majetek a dluhy ze své investiční činnosti od svého ostatního jmění.

### **9.3 Působnost ke schválení účetní závěrky Fondu**

Schválení účetní závěrky Fondu, jakož i rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných výnosů z majetku Fondu, náleží do působnosti valné hromady Fondu, a to za podmínek uvedených ve stanovách Fondu. Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření a rozhoduje o rozdělení zisku, resp. o úhradě ztráty samostatně pro investiční část Fondu a neinvestiční část Fondu.

### **9.4 Použití zisku a výplata podílu na zisku z neinvestiční činnosti**

Informace o způsobu použití zisku z neinvestiční činnosti a údaje pro výplatu podílu na zisku z neinvestiční činnosti jsou uvedeny ve stanovách Fondu.

### **9.5 Použití zisku a výplata podílu na zisku z investiční činnosti**

Informace o způsobu použití zisku z investiční činnosti a údaje pro výplatu podílu na zisku z investiční činnosti jsou uvedeny v investiční příloze Statutu.

## 10 ÚDAJE O ZAKLADATELSKÝCH AKCIÍCH

### 10.1 Parametry zakladatelských akcií

Druh	Kmenová akcie.
Forma akcií	Cenný papír na řad, tj. listina znějící na jméno akcionáře.
Jmenovitá hodnota	Kusová akcie, tj. akcie bez jmenovité hodnoty.
Měna	CZK
ISIN	Není přidělen.
Přijetí k obchodování nebo registrace na evropském regulovaném trhu nebo přijetí k obchodování v MGS	Nemohou být v souladu s ust. § 159 odst. 2 Zákona přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani na jiném veřejném trhu.

### 10.2 Doklad vlastnického práva k zakladatelským akciím Fondu

Zakladatelské akcie jako cenný papír na jméno jsou v držení akcionářů Fondu, kteří zodpovídají za jejich úschovu. Fond vede evidenci majitelů zakladatelských akcií v seznamu akcionářů.

Vlastnické právo k zakladatelským akciím Fondu se prokazuje u akcionářů - fyzických osob výpisem ze seznamu akcionářů vedeného Fondem a průkazem totožnosti, u akcionářů - právnických osob výpisem ze seznamu akcionářů vedeného Fondem, výpisem z obchodního rejstříku akcionáře ne starším 3 měsíců a průkazem totožnosti osoby oprávněné za právnickou osobu jednat. V případě zmocněnce vlastníka akcií je navíc třeba předložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele – vlastníka akcií. Výpis ze seznamu akcionářů poskytne na základě písemné žádosti akcionáře Fondu.

### 10.3 Popis práv spojených se zakladatelskými akciemi Fondu

Osoba, která upsala akcie, je oprávněna vykonávat akcionářská práva v rozsahu upsaných zakladatelských akcií Fondu od okamžiku, kdy byly účinně upsány, tj. i když ještě nenastaly účinky zvýšení zapisovaného základního kapitálu Fondu, nestanoví-li zákon jinak. Tím nejsou dotčena do té doby vykonaná akcionářská práva.

Akcionáři Fondu se podílejí na majetku Fondu v poměru počtu jimi vlastněných zakladatelských akcií Fondu.

Se zakladatelskou akcií Fondu jsou spojena zejm. následující práva:

- podílet se v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami a Statutem na řízení Fondu;
- na podíl na zisku Fondu bez zahrnutí zisku z investiční činnosti Fondu;
- na likvidační zůstatek z neinvestiční části Fondu při zániku Fondu;
- na bezplatné poskytnutí Statutu, poslední výroční zprávy Fondu, pokud o ně akcionář požádá.

Dokumenty uvedené v písmenu d) se neuveřejňují, každému akcionáři, resp. upisovateli, jsou k dispozici prostřednictvím Klientského vstupu.

Shora uvedeným přehledem nejsou dotčena případná další práva vyplývající akcionáři Fondu z obecně závazných právních předpisů.

### 10.4 Popis postupu při úpisu zakladatelských akcií Fondu

Úpis zakladatelských akcií Fondu probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, kterými je Fond, jako akciová společnost, vázán, jakož i v souladu s dotčenými ustanoveními Zákona týkajícími se úpisu zakladatelských akcií Fondu.

### 10.5 Označení místa úpisu a osob poskytující služby související s úpisem

Zakladatelské akcie Fondu se upisují a služby související s úpisem se poskytují v sídle Administrátora na adrese Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00 (budova IBC), v pracovní dny od 10 do 16 hod, kontaktní osobou je Office Manager.

#### **10.6 Popis postupu při zvyšování zapisovaného základního kapitálu Fondu**

Zvyšování zapisovaného základního kapitálu Fondu je možné pouze peněžitými vklady.

Zakladatelské akcie Fondu jsou vydávány v České republice v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

Postup zvýšení zapisovaného základního kapitálu Fondu upravují jeho stanovy.

#### **10.7 Hromadná listina**

Zakladatelské akcie jednoho akcionáře mohou být nahrazeny hromadnou akcií.

#### **10.8 Informace o stanovách**

Stanovy Fondu budou akcionáři na jeho žádost poskytnuty prostřednictvím Klientského vstupu.



## **11 INFORMACE O POPLATCÍCH A NÁKLADECH**

### **11.1 Obecné údaje o poplatcích, nákladech a úplatě spojené s činností Fondu**

Konkrétní údaje o poplatcích a nákladech Fondu jsou uvedeny v investiční příloze Statutu.

## 12 DALŠÍ ÚDAJE NEZBYTNÉ K ZASVĚCENÉMU POSOUZENÍ INVESTICE

### 12.1 Údaje o Statutu

Změny Statutu provádí Obhospodařovatel, pokud ze stanov Fondu nevyplývá souhlas dalšího orgánu. O provedených změnách Statutu informuje Fond ČNB v souladu s ustanovením § 467 Zákona, přičemž ČNB může v takovém případě postupovat v souladu s ustanovením § 501 Zákona. O změnách statutu Fond informuje také organizátora evropského regulovaného trhu, na němž jsou akcie Fondu přijaty k obchodování, tj. Burzu cenných papírů Praha, a.s.

Statut a jeho změny se neuveřejňují. Každému akcionáři a investorovi, resp. upisovateli jsou však k dispozici prostřednictvím Klientského vstupu.

### 12.2 Upozornění

Každému upisovateli akcií Fondu musí být před provedením investice do Fondu poskytnut bezplatně Statut v aktuálním znění, jakož i údaje dle ustanovení § 293 odst. 1 Zákona, resp. dle ustanovení § 241 Zákona.

Stanovy Fondu nejsou součástí Statutu.

### 12.3 Získání dokumentů

Informace budou poskytovány všem akcionářům a investorům prostřednictvím Klientského vstupu v rozsahu:

- údaj o aktuální hodnotě fondového kapitálu investiční části Fondu;
- údaj o aktuální hodnotě investiční akcie;
- údaj o struktuře majetku investiční části Fondu k poslednímu dni příslušného období;

Výše uvedené aktuální údaje jsou zpřístupněny nejpozději v den stanovený pro vyhlášení aktuální hodnoty investiční akcie Fondu uvedený ve Statutu.

Prostřednictvím Klientského vstupu jsou všem akcionářům a investorům poskytovány i další Zákonem požadované informace, které nejsou uvedeny ve Statutu, tedy zejména, nikoliv však pouze, údaje dle ustanovení § 293 odst. 1 Zákona, resp. údaje dle ustanovení § 241 Zákona, a to vždy bez zbytečného odkladu.

Všechny výše uvedené informace a údaje, včetně Statutu, jsou zpřístupněny i potenciálním investorům do Fondu před uskutečněním jejich investice do Fondu.

### 12.4 Informace o podmínkách, za kterých může být rozhodnuto o likvidaci, resp. o přeměně Fondu

Fond může být zrušen s likvidací

- na základě rozhodnutí valné hromady Fondu,
- na základě rozhodnutí soudu na návrh ČNB nebo toho, kdo osvědčí právní zájem, nesplňuje-li Fond předpoklad dle § 272 odst. 1 Zákona.

Fond může zaniknout také v důsledku přeměny za podmínky rozhodnutí valné hromady Fondu. Na zrušení Fondu s likvidací se vztahují některá zvláštní ustanovení Zákona. O záměru zrušení s likvidací nebo přeměny Fondu bude každý investor informován bez zbytečného odkladu prostřednictvím Klientského vstupu. Postup zrušení či přeměny Fondu je upraven Zákonem a zvláštními právními předpisy.

### 12.5 Informace o hlavních právních důsledcích vztahujících se k investorovi v souvislosti s jeho investicí do Fondu

Investováním do Fondu je v souladu s ustanovením § 641 Zákona dána pravomoc českých soudů, případně i jiných českých úřadů, přičemž vzniklý smluvní vztah se řídí českým právem.

Statut tímto v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 Zákona vylučuje použití ustanovení § 1401, § 1415 odst. 1 a § 1432 až 1437 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pro obhospodařování Fondu.

### 12.6 Kontaktní informace

Kontakty Obhospodařovatele a Administrátora jsou uvedeny v Základních informacích o fondu.

### 12.7 Základní informace o daňovém režimu

Daňový režim, který se vztahuje na Fond, držbu a převod akcií, se řídí Zákonem o daních z příjmů. Zákon o daních z příjmů stanoví pro Fond sazbu daně 5 %, neboť je tzv. základním investičním fondem dle § 17b odst. 1 písm. a) Zákona o daních z příjmů.

Předmětem daně z příjmů fyzických nebo právnických osob jsou příjmy (výnosy) z prodeje akcií podle příslušných ustanovení Zákona o daních z příjmu. Režim zdanění příjmů nebo zisků investorů/akcionářů závisí na platných daňových předpisech, které nemusí být pro každého investora/akcionáře shodné. V případě nejistoty investora/akcionáře ohledně režimu jeho zdanění se doporučuje využít služeb daňového poradce.

### 12.8 Způsob a četnost uveřejňování zprávy o hospodaření Fondu

Zprávy o hospodaření Fondu jsou investorům/akcionářům nejméně jednou ročně prostřednictvím Klientského vstupu.

Pololetní zprávy Fondu, zprávy statutárního orgánu Fondu, jakož i další informace uveřejňované Fondem jako emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, jsou investorům/akcionářům poskytovány prostřednictvím Klientského vstupu, a to vždy nejméně jednou ročně.

### 12.9 Údaje o ČNB - orgánu dohledu

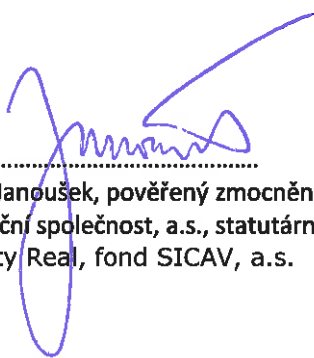
Orgánem dohledu je ČNB, kterou lze kontaktovat prostřednictvím kontaktních informací uvedených v Základních informacích o fondu.

### 12.10 Upozornění

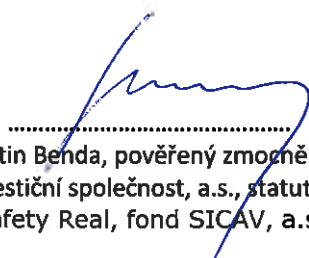
Zápis Fondu do seznamu vedeného ČNB není zárukou návratnosti investice nebo výkonnosti a nemůže vyloučit možnost porušení právních povinností či Statutu, ze strany Fondu, Obhospodařovatele, Administrátora, Depozitáře nebo jiné osoby a nezaručuje, že případná škoda způsobená takovým porušením bude uhrazena.

### 12.11 Účinnost

Statut nabývá účinnosti dnem vydání, až na ustanovení Statutu týkající se pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti zahrnující obhospodařování, resp. administraci Fondu, která nabývají účinnosti dnem následujícím po dni doručení příslušného oznámení ČNB.



.....  
Ing. Petr Janoušek, pověřený zmocněnec  
AMISTA investiční společnost, a.s., statutární ředitel  
Safety Real, fond SICAV, a.s.



.....  
Martin Benda, pověřený zmocněnec  
AMISTA investiční společnost, a.s., statutární ředitel  
Safety Real, fond SICAV, a.s.

